



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi
Bizottság

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88 596-901

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Jegyzőkönyv kivonat
a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság
2022. április 12-i rendes, nyilvános bizottsági üléséről

11. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosítása IV.

Keil Norbert bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

2/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

TERVEZET

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 238 655 678 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 1 716 186 494 forintban

c) költségvetési hiányát 477 530 816 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a) működési költségvetés: 1 235 368 026 forint, ebből:

aa) Személyi juttatások 458 556 157 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 319 746 forint

ac) Dologi kiadások 396 947 628 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 500 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások 292 808 084 forint

b) felhalmozási költségvetés 226 595 491 forint, ebből:

ba) Beruházások 81 941 936 forint

bb) Felújítások 144 653 555 forint

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

c) működési tartaléka: 160 499 035 forint, ebből:

ca) általános tartalék 159 299 035 forint

cb) céltartalék 1 200 000 forint

d) felhalmozási céltartalékát: 10 000 000 forint, ebből:

da) általános tartalék 0 forint

db) céltartalék 10 000 000 forint

e) működési finanszírozási kiadásait: 19 849 739 forint, ebből:

ea) külső finanszírozás 19 849 739 forint

eb) belső finanszírozás 0 forint”

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 578 882 900 forint

- b)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 650 141 forint
- c)* közhatalmi bevételek 517 400 000 forint
- d)* intézményi működési bevételek 99 344 684 forint
- e)* felhalmozási bevételek 377 953 forint
- f)* működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 forint
- g)* működési finanszírozási bevétele: 477 530 816 forint, ebből:
 - ga)* külső finanszírozás 20 492 517 forint
 - gb)* belső finanszírozás 457 038 299 forint
- h)* felhalmozási finanszírozási bevétele: 0 forint, ebből:
 - ha)* külső finanszírozás 0 forint
 - hb)* belső finanszírozás maradvány 0 forint”

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 457 038 299 Ft pénzmaradvánnyal, és 20 492 517 Ft működési célú finanszírozási bevétellel finanszírozza.

(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 94 fő-ben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 6 fő-ben állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 20. melléklete jelen rendelet 20. melléklet szerint módosul.
- (21) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.